

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

BS 2012



Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures													
POLES	MONTANT		Plan de financement			2012	2013			2014			2015			D	R	N		
	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Recettes prévues	Recettes réalisées	Charge Nette		D	R	N	D	R	N	D	R	N					
BC MISSION METTIS ET GRANDS PROJETS	13 000 000,00 €	4 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €	4 000 000,00 €	0,00 €	4 000 000,00 €	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €	0,00 €	4 000 000,00 €						
CC DIRECTION COMMUNE SYSTÈME D'INFORMATION ET SIG	1 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	450 000,00 €	730 000,00 €	0,00 €	730 000,00 €
CD POLE EDUCATION	9 193 193,66 €	687 038,01 €	0,00 €	0,00 €	9 193 193,66 €	687 038,01 €	0,00 €	687 038,01 €	2 469 192,10 €	0,00 €	2 469 192,10 €	3 940 194,64 €	0,00 €	3 940 194,64 €	2 096 768,91 €	0,00 €	2 096 768,91 €			
CF POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, POLICE ET REGLEMENTATION	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	2 670 000,00 €	0,00 €	2 670 000,00 €			
CG DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE	2 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229 900,00 €	0,00 €	229 900,00 €	2 520 100,00 €	0,00 €	2 520 100,00 €						
DA POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOC.	12 100 000,00 €	159 378,52 €	0,00 €	0,00 €	12 100 000,00 €	159 378,52 €	0,00 €	159 378,52 €	4 800 000,00 €	0,00 €	4 800 000,00 €	4 030 748,83 €	0,00 €	4 030 748,83 €	3 109 872,65 €	0,00 €	3 109 872,65 €			
DB POLE CULTURE	34 981 250,00 €	3 677 185,45 €	9 536 900,00 €	1 599 140,62 €	25 444 350,00 €	3 677 185,45 €	1 599 140,62 €	2 078 044,83 €	7 300 000,00 €	1 677 800,00 €	5 622 200,00 €	9 867 147,46 €	2 298 508,83 €	7 568 638,63 €	6 962 787,81 €	3 483 850,55 €	3 478 937,26 €	7 174 129,28 €	477 600,00 €	6 696 529,28 €
EA POLE URBANISME	15 740 290,00 €	1 929 535,54 €	0,00 €	0,00 €	15 740 290,00 €	1 929 535,54 €	0,00 €	1 929 535,54 €	5 096 000,00 €	0,00 €	5 096 000,00 €	3 025 000,00 €	0,00 €	3 025 000,00 €	5 689 754,46 €	0,00 €	5 689 754,46 €			
FF POLE ESPACE PUBLIC ET MOBILITE	31 281 578,03 €	1 664 254,67 €	1 377 100,90 €	0,00 €	29 904 477,13 €	1 664 254,67 €	0,00 €	1 664 254,67 €	6 476 502,98 €	566 540,90 €	5 909 962,08 €	14 534 798,01 €	175 000,00 €	14 359 798,01 €	8 606 022,37 €	635 560,00 €	7 970 462,37 €			
TOTAL	124 346 311,69 €	12 117 392,19 €	10 914 000,90 €	1 599 140,62 €	113 432 310,79 €	12 117 392,19 €	1 599 140,62 €	10 518 251,57 €	31 571 595,08 €	2 244 340,90 €	29 327 254,18 €	43 167 988,94 €	2 473 508,83 €	40 694 480,11 €	29 585 206,20 €	4 119 410,55 €	25 465 795,65 €	7 904 129,28 €	477 600,00 €	7 426 529,28 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement**BC - MISSION METTIS ET GRANDS PROJETS**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2012			2013		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	
BC1	AP11001	METTIS - FONDS DE CONCOURS	3	13 000 000,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €	4 000 000,00 €	0,00 €	4 000 000,00 €	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €
		TOTAL		13 000 000,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €	4 000 000,00 €	0,00 €	4 000 000,00 €	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement**CC - DIRECTION COMMUNE SYSTÈME D'INFORMATION ET SIG**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME						Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT									
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement			2012			2013			2014			2015		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CC1	AP12019	SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTÈME D'INFORMATION	4	1 800 000,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	450 000,00 €
		TOTAL		1 800 000,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	450 000,00 €

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement**CD - POLE EDUCATION**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2012			2013			2014		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
CD1	AP11003	GROSSES RENOVATION ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	4	5 193 193,66 €	0,00 €	5 193 193,66 €	518 852,34 €	0,00 €	518 852,34 €	1 476 933,77 €	0,00 €	1 476 933,77 €	2 040 194,64 €	0,00 €	2 040 194,64 €	1 157 212,91 €	0,00 €	1 157 212,91 €
CD1	AP11004	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE ECOLES	4	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	168 185,67 €	0,00 €	168 185,67 €	892 258,33 €	0,00 €	892 258,33 €	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	939 556,00 €	0,00 €	939 556,00 €
CD4	AP12020	CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES	2	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €			
		TOTAL		9 193 193,66 €	0,00 €	9 193 193,66 €	687 038,01 €	0,00 €	687 038,01 €	2 469 192,10 €	0,00 €	2 469 192,10 €	3 940 194,64 €	0,00 €	3 940 194,64 €	2 096 768,91 €	0,00 €	2 096 768,91 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement**CF - POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, POLICE ET REGLEMENTATION**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT									
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2012			2013			2014			
				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N		
CF1	AP12021	AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - RUE MONCEAU	3	3 500 000,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	2 670 000,00 €	0,00 €	2 670 000,00 €
		TOTAL		3 500 000,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	2 670 000,00 €	0,00 €	2 670 000,00 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement

CG - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT					
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)				2012			2013		
			Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	
CG7	AP12018	REAMENAGEMENT PERISTYLE HOTEL DE VILLE	2	1 750 000,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	1 700 000,00 €
CG7	AP12024	CONSTRUCTION MQ DE BELLECROIX	2	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	179 900,00 €	0,00 €	179 900,00 €	820 100,00 €
		TOTAL		2 750 000,00 €	0,00 €	2 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	229 900,00 €	0,00 €	229 900,00 €	2 520 100,00 €
										0,00 €		2 520 100,00 €

Autorisations de programme / Crédits de paiement**DA - POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT										
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2012			2013			2014				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
DA1	AP11005	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE / PISCINES MUNICIPALES	4	7 100 000,00 €	0,00 €	7 100 000,00 €	90 127,35 €	0,00 €	90 127,35 €	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	3 600 000,00 €	0,00 €	3 600 000,00 €	3 109 872,65 €	0,00 €	3 109 872,65 €
DA1	AP11006	PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE / GYMNASES	4	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	69 251,17 €	0,00 €	69 251,17 €	4 500 000,00 €	0,00 €	4 500 000,00 €	430 748,83 €	0,00 €	430 748,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL		12 100 000,00 €	0,00 €	12 100 000,00 €	159 378,52 €	0,00 €	159 378,52 €	4 800 000,00 €	0,00 €	4 800 000,00 €	4 030 748,83 €	0,00 €	4 030 748,83 €	3 109 872,65 €	0,00 €	3 109 872,65 €

Autorisations de Programme /Crédits de Paiement**DB - POLE CULTURE**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT													
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2012			2013			2014			2015				
				D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
DB1	AP11007	SALLE DE MUSIQUES ACTUELLES (BAM)	4	11 764 000,00 €	3 110 000,00 €	8 654 000,00 €	1 188 624,38 €	425 000,00 €	763 624,38 €	5 700 000,00 €	510 000,00 €	5 190 000,00 €	4 840 000,00 €	0,00 €	4 840 000,00 €	35 375,62 €	2 175 000,00 €	-2 139 624,38 €			
DB2	AP11008	PORTE DES ALLEMANDS	4	3 500 000,00 €	160 000,00 €	3 340 000,00 €	154 305,94 €	0,00 €	154 305,94 €	100 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €	1 000 000,00 €	60 000,00 €	940 000,00 €	2 245 694,06 €	40 000,00 €	2 205 694,06 €			
DB2	AP12022	RESTAURATION DES EGLISES ET MONUMENTS HISTORIQUES	4	9 717 250,00 €	5 066 900,00 €	4 650 350,00 €	2 308 384,41 €	1 174 140,62 €	1 134 243,79 €	1 400 000,00 €	1 107 800,00 €	292 200,00 €	3 287 147,46 €	1 278 508,83 €	2 008 638,63 €	1 611 718,13 €	1 028 850,55 €	582 867,58 €	1 110 000,00 €	477 600,00 €	632 400,00 €
DB4	AP11009	CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE METZ NORD / PATROTTÉ	5	10 000 000,00 €	1 200 000,00 €	8 800 000,00 €	25 870,72 €	0,00 €	25 870,72 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	740 000,00 €	960 000,00 €	-220 000,00 €	3 070 000,00 €	240 000,00 €	2 830 000,00 €	6 064 129,28 €	0,00 €	6 064 129,28 €
		TOTAL		34 981 250,00 €	9 536 900,00 €	25 444 350,00 €	3 677 185,45 €	1 599 140,62 €	2 078 044,83 €	7 300 000,00 €	1 677 800,00 €	5 622 200,00 €	9 867 147,46 €	2 298 508,83 €	7 568 638,63 €	6 962 787,81 €	3 483 850,55 €	3 478 937,26 €	7 174 129,28 €	477 600,00 €	6 696 529,28 €

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement**EA - POLE URBANISME**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT										
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement				2012			2013			2014				
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N			
EA1	AP11010	PLACE MAZELLE	4	9 240 290,00 €	0,00 €	9 240 290,00 €	1 910 509,01 €	0,00 €	1 910 509,01 €	4 300 000,00 €	0,00 €	4 300 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	2 429 780,99 €	0,00 €	2 429 780,99 €
EA1	AP11011	PROJET URBAIN PATROTTÉ-METZ NORD	5	6 500 000,00 €	0,00 €	6 500 000,00 €	19 026,53 €	0,00 €	19 026,53 €	796 000,00 €	0,00 €	796 000,00 €	2 425 000,00 €	0,00 €	2 425 000,00 €	3 259 973,47 €	0,00 €	3 259 973,47 €
		TOTAL		15 740 290,00 €	0,00 €	15 740 290,00 €	1 929 535,54 €	0,00 €	1 929 535,54 €	5 096 000,00 €	0,00 €	5 096 000,00 €	3 025 000,00 €	0,00 €	3 025 000,00 €	5 689 754,46 €	0,00 €	5 689 754,46 €

Autorisations de Programme / Crédits de paiement**FF - POLE ESPACE PUBLIC ET MOBILITES**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME							Réalisations antérieures			CREDITS DE PAIEMENT								
SCE	N° AP	LIBELLES	Durée globale du projet (ans)	Plan de financement						2012			2013			2014		
				Dépenses prévues	Recettes prévues	Charges Nette	D	R	N	D	R	N	D	R	N	D	R	N
FF3	AP1012	OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	4	15 230 064,76 €	350 000,00 €	14 880 064,76 €	1 110 277,04 €	0,00 €	1 110 277,04 €	2 086 989,71 €	0,00 €	2 086 989,71 €	6 962 798,01 €	175 000,00 €	6 787 798,01 €	5 070 000,00 €	175 000,00 €	4 895 000,00 €
FF3	AP12023	AMENAGEMENTS QUARTIER LES ISLES	2	3 842 000,00 €	0,00 €	3 842 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 250 000,00 €	0,00 €	2 250 000,00 €	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
FF3	AP12025	SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU PATROTTTE	3	6 209 513,27 €	1 027 100,90 €	5 182 412,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 139 513,27 €	566 540,90 €	572 972,37 €	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	1 090 000,00	460 560,00	629 440,00
FF6	AP11002	PLAN VELO	4	6 000 000,00 €	0,00 €	6 000 000,00 €	553 977,63 €	0,00 €	553 977,63 €	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 446 022,37	0,00	2 446 022,37
		TOTAL		31 281 578,03 €	1 377 100,90 €	29 904 477,13 €	1 664 254,67 €	0,00 €	1 664 254,67 €	6 476 502,98 €	566 540,90 €	5 909 962,08 €	14 534 798,01 €	175 000,00 €	14 359 798,01 €	8 606 022,37 €	635 560,00 €	7 970 462,37 €